

法人単位事業活動計算書

第二号の一様式

自平成 31年4月1日 至令和 2年3月31日
(平成 31年度)

社会福祉法人 門真市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	会費収益	5,394,085	5,858,400	△ 464,315	
		寄附金収益	421,528	618,803	△ 197,275	
		経常経費補助金収益	36,474,983	41,220,447	△ 4,745,464	
		受託金収益	59,516,030	61,682,618	△ 2,166,588	
		事業収益	324,550	380,050	△ 55,500	
		その他の収益	64,515	869,945	△ 805,430	
	サービス活動収益計(1)		102,195,691	110,630,263	△ 8,434,572	
	費用	人件費	78,080,206	80,359,717	△ 2,279,511	
		事業費	6,800,389	7,238,075	△ 437,686	
		事務費	4,608,116	6,036,459	△ 1,428,343	
助成金費用		10,452,560	10,511,254	△ 58,694		
負担金費用		511,100	574,100	△ 63,000		
基金組入額		152,000	4,153,000	△ 4,001,000		
減価償却費 その他の費用		720,601 559,662	359,170 0	361,431 559,662		
サービス活動費用計(2)		101,884,634	109,231,775	△ 7,347,141		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		311,057	1,398,488	△ 1,087,431		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	603,127	658,578	△ 55,451	
		サービス活動外収益計(4)		603,127	658,578	△ 55,451
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		603,127	658,578	△ 55,451
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		914,184	2,057,066	△ 1,142,882
特別増減の部	収益	特別収益計(8)		0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	特別費用計(9)		8	1	7	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 8	△ 1	△ 7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		914,176	2,057,065	△ 1,142,889		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,928,766	54,871,701	1,057,065	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,842,942	56,928,766	△ 85,824	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基金取崩額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		55,842,942	55,928,766	△ 85,824	